

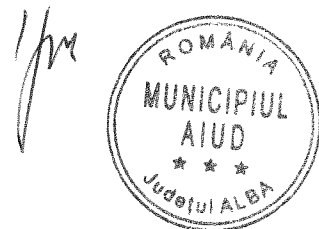
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
0300																
03002	1. Incasari	65.080.409	6.205.657		36.766.788						16.788.826	4.465.323	773.539			80.276
03003	2. Plati	56.780.075	6.191.582	431.313	30.274.987						15.562.488	3.979.677	651.871			119.470
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.300.334	14.075	-431.313	6.491.801						1.226.338	485.646	121.668			-39.194
03006	1. Incasari	174.521			174.521											
03007	2. Plati	996.403			575.844						102.364	309.116	9.079			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-821.882			-401.323						-102.364	-309.116	-9.079			
0301																
03010	1. Incasari	6.388.274			5.458.971						729.450		199.853			
03011	2. Plati	581.967			581.967											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	5.806.307			4.877.004						729.450		199.853			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.284.759	14.075	-431.313	10.967.482						1.853.424	176.530	312.442			-39.194
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	6.489.844			5.458.971						729.450		199.853		29.546	72.024
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	6.388.274			5.458.971						729.450		199.853			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	13.386.329	14.075	-431.313	10.967.482						1.853.424	176.530	312.442		29.546	32.830

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

